

# **IMPACTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA EN LA CADENA AGROALIMENTARIA DE CHILE**

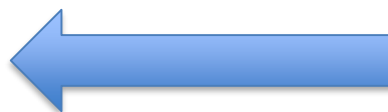
**LUIS SÁEZ TONACCA**

**Académico Universidad de Santiago de Chile**

**[luis.saez@usach.cl](mailto:luis.saez@usach.cl)**

10 de junio del 2021

# PARA UBICARNOS



# TEMAS A TRATAR

- Algunos efectos en las exportaciones.
- Algunos efectos en el mercado interno.
- Algunos efectos en la alimentación.
- Algunas oportunidades.

# A MODO GENERAL

- Contarle que Chile, además de las exportaciones Mineras, fundamentalmente Cobre, desde hace un tiempo, se ha propuesto desarrollar sus exportaciones agrícolas.
- Principalmente frutas y vinos.
- También, la explotación forestal ha sido uno de los rubros importantes en las exportaciones.
- Sin embargo, somos un país pequeño.
- Veamos algunas cifras.

# Chile: Valor de las exportaciones silvoagropecuarias por sector 2018-2020



Miles de dólares FOB

Sector	2018	2019	2020	Variación 2020-2019
<b>Total</b>	<b>17.900.757</b>	<b>16.865.490</b>	<b>15.696.442</b>	<b>-6,9%</b>
<b>Agrícola</b>	10.212.418	10.391.418	9.728.152	<b>-6,4%</b>
<b>Pecuario</b>	1.380.778	1.458.634	1.659.733	<b>13,8%</b>
<b>Forestal</b>	6.307.561	5.015.438	4.308.557	<b>-14,1%</b>

Fuente: Adaptado de Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas, 2021.

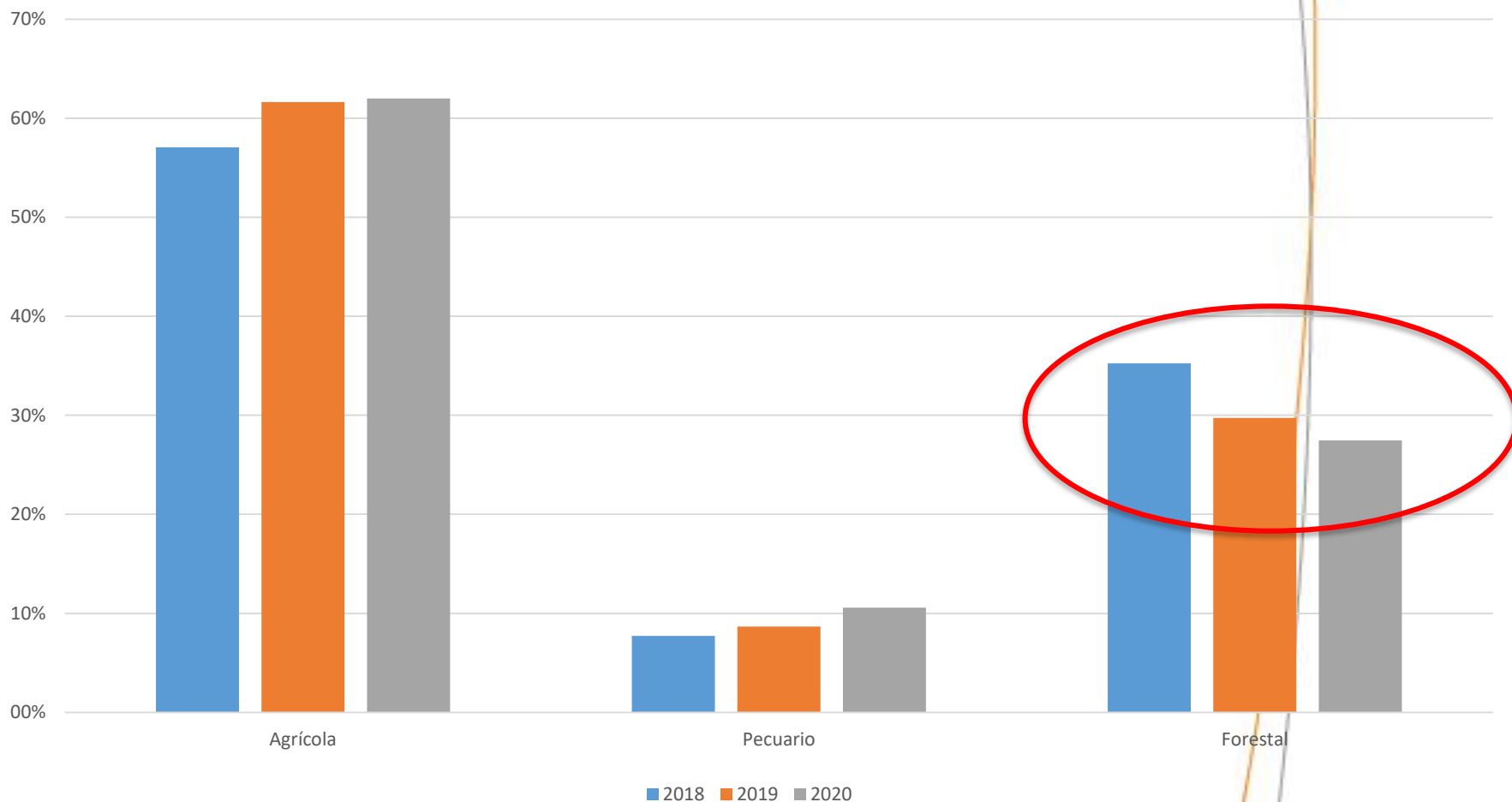
# Chile: Valor exportaciones de los principales rubros silvoagropecuarios

Miles de dólares FOB

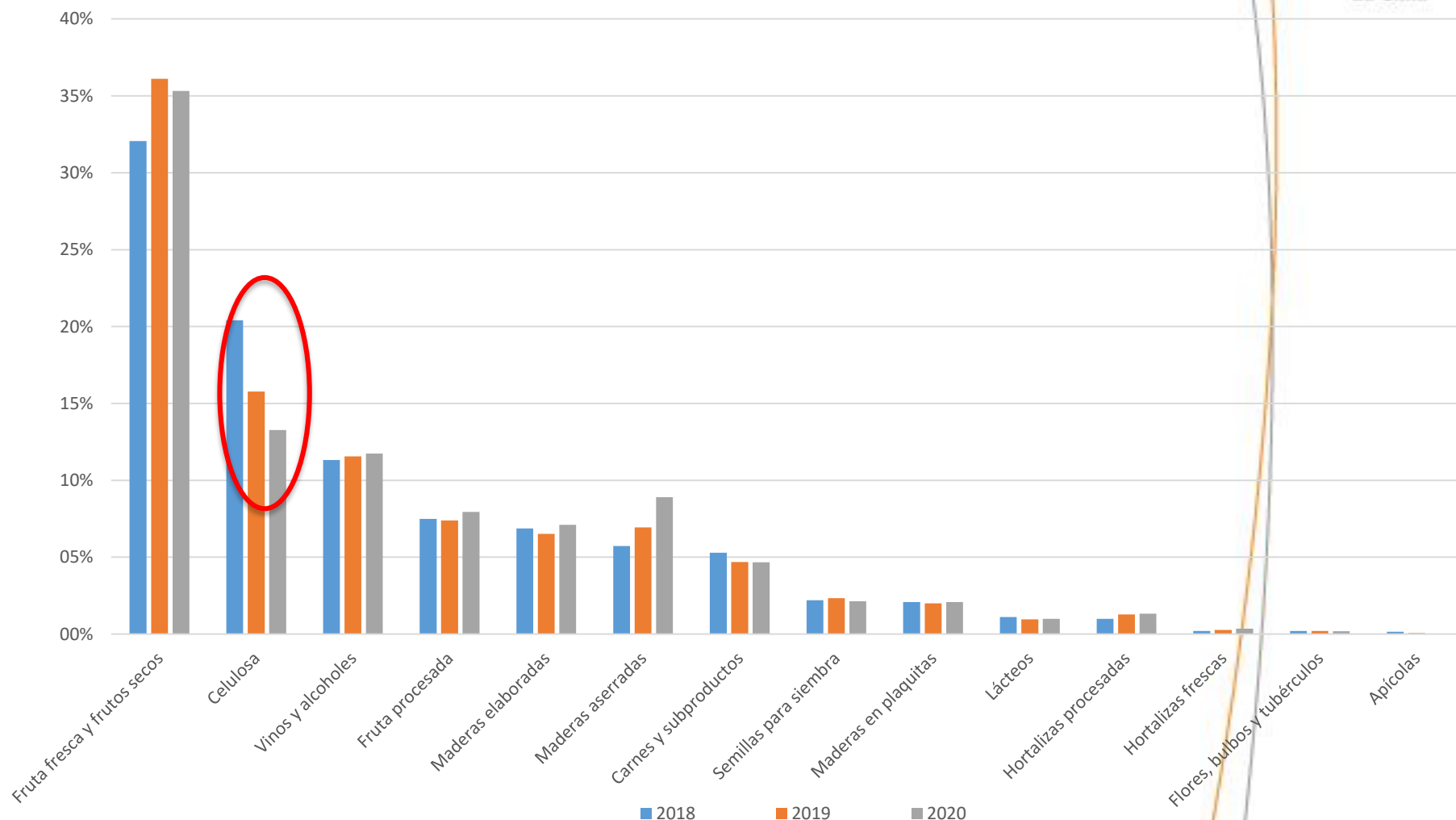
Rubro	2018	2019	2020	Variación 2020-2019
<b>Exportaciones totales</b>	<b>17.900.757</b>	<b>16.865.490</b>	<b>15.696.442</b>	<b>-6,90%</b>
Fruta fresca y frutos secos	5.739.379	6.088.914	5.544.603	-8,90%
Celulosa	3.653.777	2.660.719	2.082.699	<b>-21,70%</b>
Vinos y alcoholes	2.025.430	1.947.961	1.843.554	-5,40%
Fruta procesada	1.341.965	1.247.791	1.246.963	-0,10%
Maderas elaboradas	1.228.858	1.098.374	1.114.412	1,50%
Maderas aserradas	1.025.591	1.171.755	1.397.280	19,20%
Carnes y subproductos	946.767	790.608	732.254	-7,40%
Semillas para siembra	395.895	395.116	334.102	-15,40%
Maderas en plaquitas	373.529	338.256	328.554	-2,90%
Lácteos	200.407	161.488	155.823	-3,50%
Hortalizas procesadas	176.782	216.615	208.925	-3,60%
Hortalizas frescas	35.431	44.597	55.029	23,40%
Flores, bulbos y tubérculos	36.380	35.196	29.151	-17,20%
Apícolas	29.045	12.517	6.166	-50,70%

Fuente: Adaptado de Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas, 2021.

# Chile: Participación en las exportaciones silvoagropecuarias por sector 2018-2020



# Chile: Participación en exportaciones de los principales rubros silvoagropecuarios



Fuente: Adaptado de Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas, 2021.



# Chile: Principales destinos de las exportaciones silvoagropecuarias

Miles de dólares FOB

País	2018	2019	2020	Variación 2020-2019	Participación por sector 2020
China	4.414.373	4.721.419	4.413.846	-6,5%	28,1%
Estados Unidos	3.511.932	3.285.268	3.239.931	-1,4%	20,6%
Japón	1.006.157	915.585	820.443	-10,4%	5,2%
Holanda	942.246	806.530	665.526	-17,5%	4,2%
Corea del Sur	760.737	659.120	529.795	-19,6%	3,4%
México	576.355	557.365	511.583	-8,2%	3,3%
Reino Unido	563.827	538.697	499.180	-7,3%	3,2%
Brasil	435.242	403.710	442.584	9,6%	2,8%
Italia	369.163	306.524	325.733	6,3%	2,1%
Perú	397.605	356.974	316.166	-11,4%	2,0%
Alemania	415.110	364.977	312.213	-14,5%	2,0%
Canadá	334.546	326.538	306.223	-6,2%	2,0%
Colombia	319.954	304.729	278.633	-8,6%	1,8%
Taiwán	348.411	269.702	218.069	-19,1%	1,4%
Francia	227.989	175.768	179.507	2,1%	1,1%
Otros países	3.277.109	2.872.584	2.637.009	-8,2%	16,8%
<b>TOTAL</b>	<b>17.900.756</b>	<b>16.865.490</b>	<b>15.696.442</b>	<b>-6,9%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas, 2021

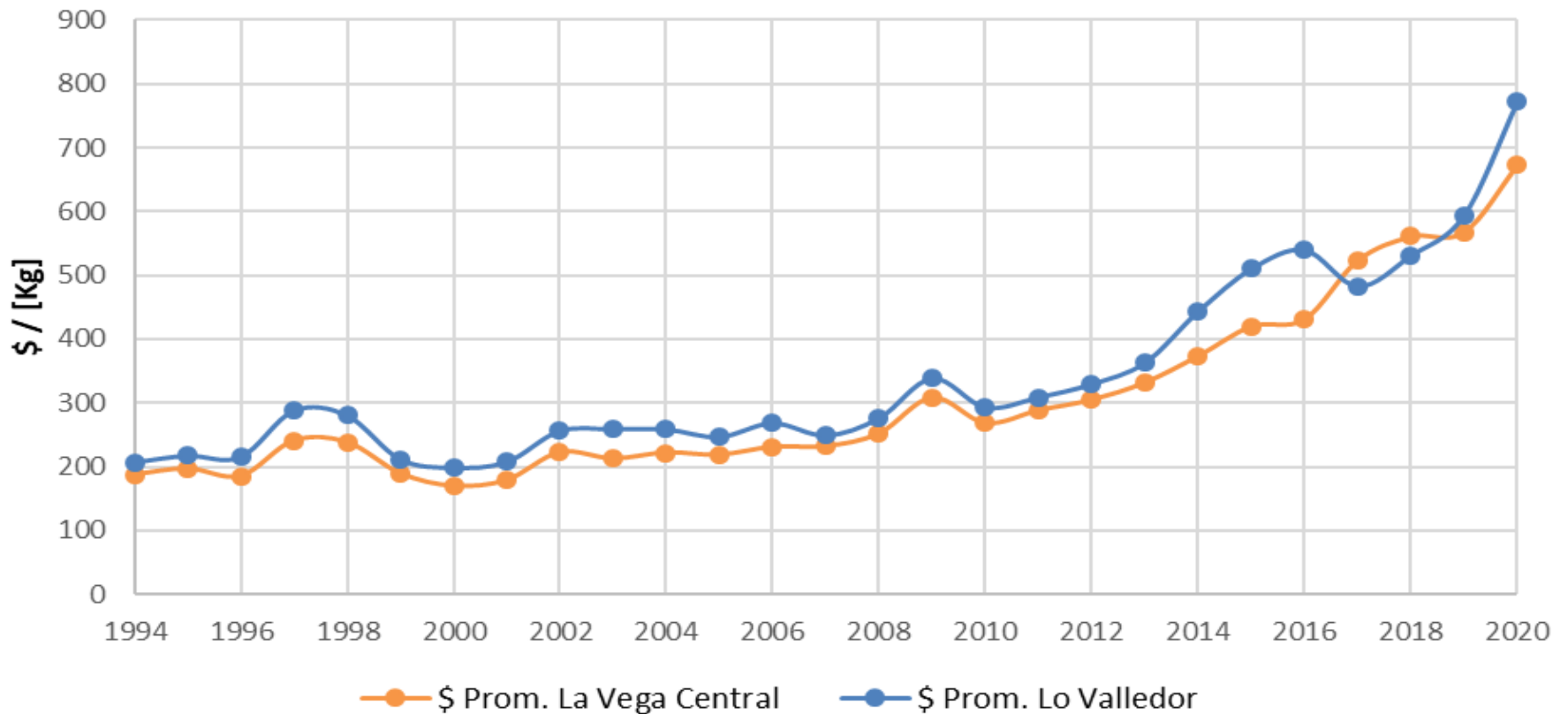
## ¿Y EL MERCADO INTERNO?

- No me voy a alargar mucho en este tema, ya que justo estamos terminando un análisis, comparando series históricas con el año 2020.
- Sin embargo, puedo adelantar que:
- No han ocurrido cambios importantes en los volúmenes arribados a los mercados mayoristas.
- Sí hay una tendencia a precios más altos.
- Hace sospechar de una especulación.

# ALGUNOS AVANCES...



## Precio Platano 1er Cuatrimestre 1994-2020

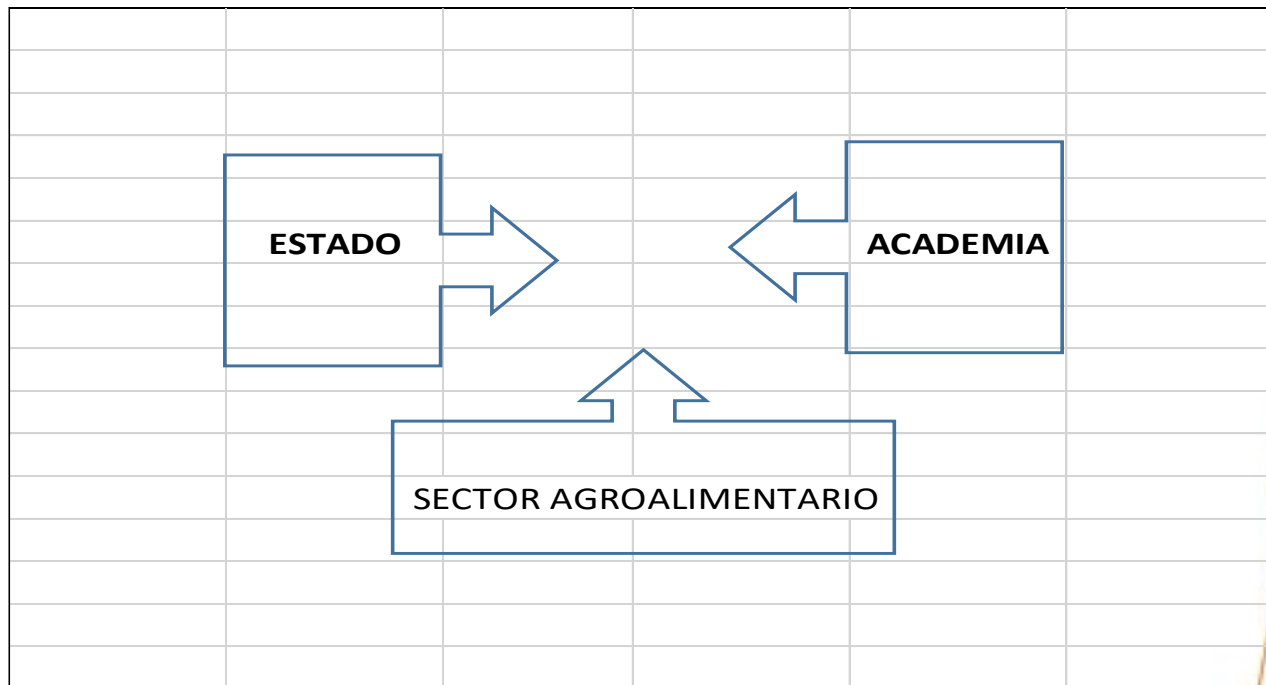


## RAZONES

- El sector reaccionó rápidamente frente a la emergencia sanitaria.
- Al inicio, hubo problemas por las restricciones para funcionar en las empresas y en el campo.
- También, hubo problemas por la movilidad de los trabajadores, tanto en la producción primaria como en la agroindustria.
- En algunos casos, hubo problemas menores de falta de insumos.
- Sin embargo, se supo reaccionar a tiempo.

## RAZONES

- Tal, vez, lo más importante de todo es que las empresas de la cadena agroalimentaria actuaron en conjunto.
- Se vincularon con el Estado y con la Academia.



## ¿ENTONCES, TODO BIEN?

- Lamentablemente no es así.
- La emergencia sanitaria y, un poco antes, el denominado “Estallido Social”, dejaron en evidencia graves problemas de la población en Chile.
- Problemas del que nadie puede estar ajeno, menos los integrantes de la cadena agroalimentaria.

## ¿CÓMO AFECTA AL SECTOR?

- El gran desafío para las empresas ya no es el negocio como tal.
- Ya no es el margen de ganancia ni abrir nuevos mercados.
- Eso se conoce, está muy estudiado.
- El desafío se centra en la relación con la sociedad y las demandas y cuestionamientos que la sociedad está realizando a los sistemas económicos y alimentarios.

# AHÍ SÍ TENEMOS PROBLEMAS

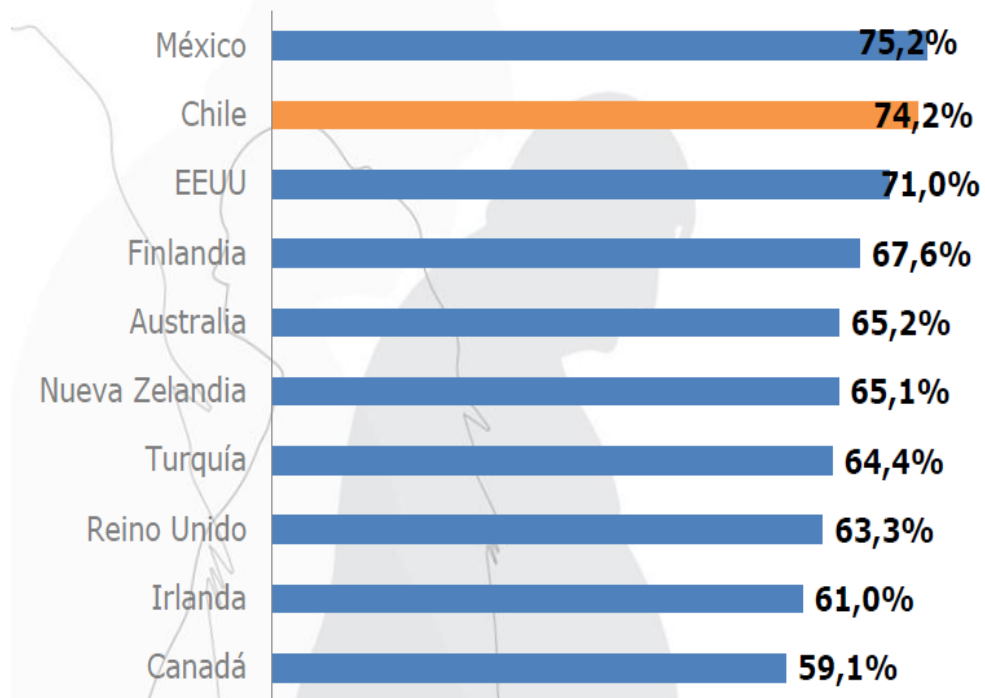
- En nuestro país, no era muy común hablar de seguridad alimentaria.
- Aún tenemos el recuerdo de hace varias décadas, haber derrotado la desnutrición infantil.
- Ahora, los temas son el explosivo aumento de los niveles de sobrepeso y obesidad de la población en general, centrado en mujeres y niños/as.



# YA, DE ANTES DE LA PANDEMIA OCUPAMOS UN LUGAR INCÓMODO



## Porcentaje de sobrepeso y obesidad en adultos <sup>1</sup>



En adultos la prevalencia de obesidad en la última década se **incrementó** en un **8,3%**, variando de un 22,9% el 2009-10 a un 31,2% el 2016-17<sup>2</sup>.

La obesidad es **mayor** en **mujeres**, personas que viven en **zonas rurales** y entre quienes tienen **menos años de escolaridad**<sup>3</sup>.

### Fuentes:

1. OECD (2021), Overweight or obese population (indicator)
2. ENS 2009-2010 y 2016-2017. Ministerio de Salud
3. Radiografía Obesidad en Chile 2019, Elige Vivir Sano a partir de datos ENS 2016-2017, Minsal

## POR SUPUESTO ES UN PROBLEMA

- Sólo por mencionar un par de ejemplos:
- De los casi 18 millones de habitantes de Chile
- FAO (2019), indica que hay 3,9 millones de adultos con malnutrición por exceso (obesidad).
- Y existe una tasa de sobrepeso infantil del 9,3%.

# MALNUTRICIÓN EN ADULTOS EN LA PANDEMIA

- En Chile, el 44% de los adultos reconoce que aumentó de peso durante la cuarentena.
- Quienes comieron tres o más veces a la semana una porción de frituras fueron los que en mayor proporción aumentaron de peso (63,5%).

# MALNUTRICIÓN EN ADULTOS EN LA PANDEMIA



- Según estudio IPSOS (2020), Chile fue el segundo país en que mayor frecuencia los entrevistados declararon haber subido de peso en pandemia.
- ¿Quién nos ganó?
- Al igual que en el futbol...
- Brasil.

## PERO HAY OTRO PROBLEMA

- De manera increíble, al año 2019, es decir, antes de la emergencia sanitaria.
- Se reportaban 600.000 personas con inseguridad alimentaria muy grave.
- Y pronosticaban que, por la pandemia, podría aumentar a 1millón.
- También, 2,5 millones de personas con inseguridad alimentaria moderada, es decir, sin acceso regular a alimentos nutritivos y en cantidad adecuada.

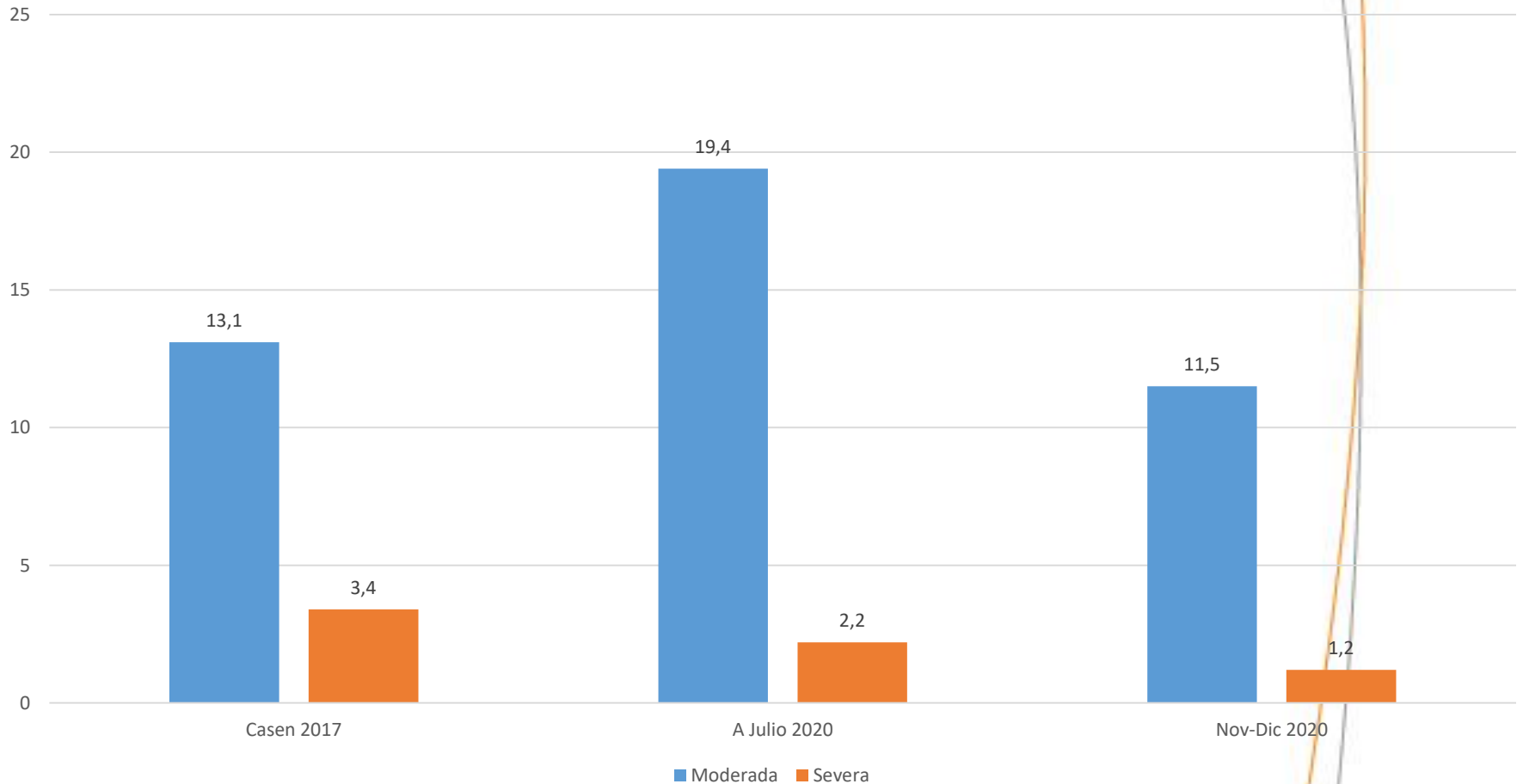
## AHÍ SÍ TENEMOS PROBLEMAS

- La misma FAO, agrega que:
- “... esto no será por falta de producción, hay suficientes alimentos en el país (la producción e importación).
- No hay peligro de desabastecimiento, pero sí hay que reconocer que el problema será el acceso.
- Las personas no tendrán dinero para comprar alimentos esenciales para sobrevivir...”

# INSEGURIDAD ALIMENTARIA

- Entendida como la falta de acceso físico, social y/o económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos.
- Será **leve o moderada**, cuando se tiene incertidumbre sobre la capacidad de obtener alimentos, se reduce la cantidad de alimentos o debe saltarse comidas.
- **Severa**, es cuando la persona se queda sin alimentos y pasa uno o más días sin comer, pasando hambre.

# INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN CHILE



Fuentes: En base a Informe de la Seguridad Alimentaria y Nutrición en el Mundo. FAO, 2020  
Ministerio de Desarrollo Social. Encuesta CASEN 2017.  
Encuesta Social COVID-19. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 2020.



# ALGUNAS OPORTUNIDADES DESDE EL PROBLEMA



- La FAO recomienda reforzar los programas de apoyo nutricional para madres en edad fértil y niños menores de cinco años de edad.
- También, asegurar la alimentación escolar, expandir los programas de protección social y promover hábitos de consumo saludable.

# ALGUNAS OPORTUNIDADES DESDE EL PROBLEMA



- La FAO recomienda reforzar los programas de apoyo nutricional para madres en edad fértil y niños menores de cinco años de edad.
- También, asegurar la alimentación escolar, expandir los programas de protección social y promover hábitos de consumo saludable.

# ALGUNAS OPORTUNIDADES DESDE EL PROBLEMA



- Garantizar la oferta de alimentos, facilitando el transporte y acceso económico a insumos productivos (semillas, fertilizantes, etc.), maquinaria e infraestructura.
- Mantener la disponibilidad de alimentos básicos, apoyando el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias, con especial atención a la agricultura familiar campesina, pero sin excluir las de mayor tamaño.

# ALGUNAS OPORTUNIDADES DESDE EL PROBLEMA



- Apoyar el transporte, procesamiento y envasado de productos agropecuarios y pesqueros.
- Resolver problemas logísticos de las cadenas de valor alimentarias y garantizar la operación de los puntos de venta al por menor, mercados y supermercados.

# ALGUNAS OPORTUNIDADES DESDE EL PROBLEMA



- Que los países desarrollen políticas comerciales y fiscales que mantengan abierto el comercio mundial, para evitar alteraciones en los precios domésticos o reducciones en la oferta de alimentos.
- <http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1272991/>

# ALGUNAS OPORTUNIDADES DESDE EL PROBLEMA



- En ese mismo contexto, desde antes de la emergencia sanitaria, hemos estado trabajando sobre un tema que nos parece muy importante.
- Me refiero a las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (PDA).

# ¿CUÁNTO ALIMENTO SE PIERDE A NIVEL MUNDIAL?



**30%** de la producción mundial de alimentos nunca llega a ser consumida

## De la granja al tenedor (from farm to fork)

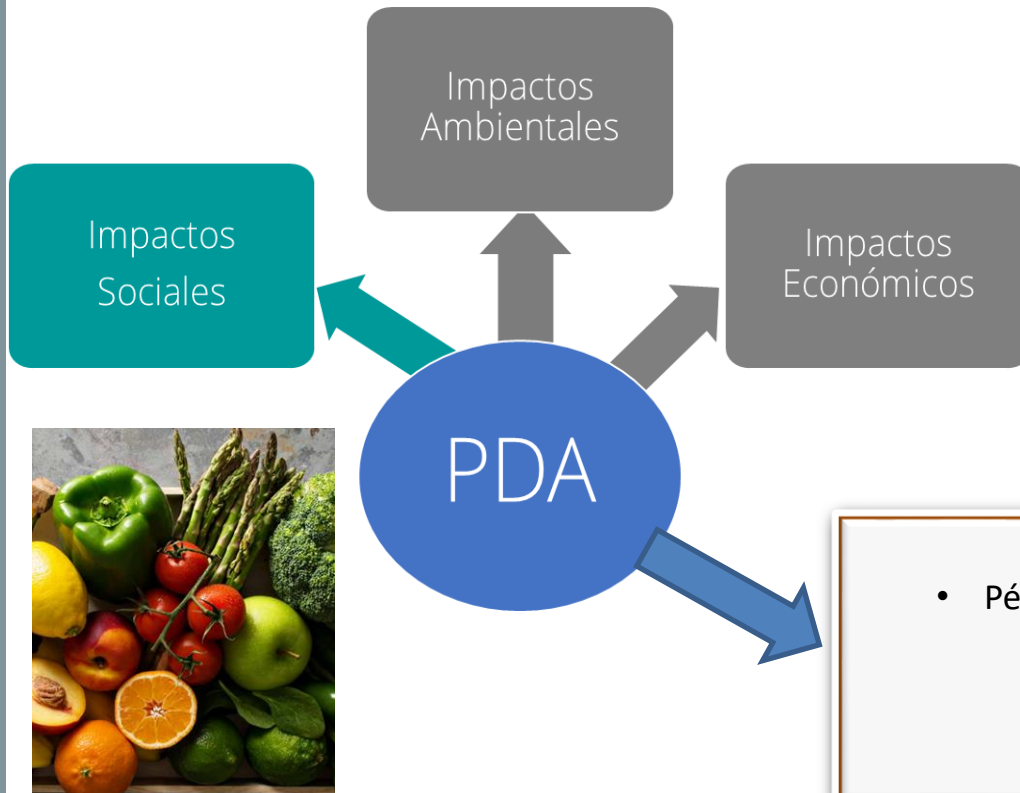


Eso significa que en promedio cada habitante de la Tierra desperdicia **177 kilos de comida al año.**

<http://www.fao.org/3/ca6030es/ca6030es.pdf>



# IMPACTO DE LAS PDA EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS



- Menor disponibilidad de alimentos
- Pérdida de nutrientes (vitaminas, minerales, fibra)
  - Uso innecesario de RRNN
  - Mayores emisiones de GEI
  - Pérdida de recursos financieros

***Gran cantidad de recursos que se pierden al producir alimentos que nunca se consumen***



## IMPACTO AMBIENTAL DE LAS PDA

Según FAO, las Pérdidas y el Desperdicio de Alimentos se relacionan con:

- **30 % del suelo agrícola** se destina a cultivar alimentos que nunca se consumirán
- **21 % de agua dulce** se desecha para su producción
- **8 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero** son causados por los alimentos desaprovechados

# IMPACTO AMBIENTAL DE LAS PDA

**China**

**1°**

**EE.UU.**

**2°**

**PDA**

**3°**

**India**

**4°**

# ¿ CUÁNTO SE PIERDE A NIVEL MUNDIAL POR TIPO DE PRODUCTO?



1 300 millones de toneladas de alimentos

se pierden o desperdician cada año en el mundo.

# ALGUNAS ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR



- Desarrollo de un Plan de Acción para la identificación y clasificación de las pérdidas durante el proceso productivo.
- Clasificándolas de acuerdo a su origen para gestionar su tratamiento y el destino que se le da al producto.
- Planeación de la demanda, proyectando las ventas, para evitar procesar alimentos que posteriormente se perderán durante la transformación industrial.

# ALGUNAS ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR



- Sistemas de operación logística de almacenamiento y transporte, evitando que el producto con fecha de caducidad próxima permanezca en las bodegas.
- La adecuada rotación del producto, el control de inventarios y movimientos y la disminución del maltrato contribuyen a mejorar la gestión del producto y a evitar las pérdidas.



# POR QUÉ GESTIONAR LAS PDA



- Permite reducir **costos**.
- Contribuye a lograr los **objetivos corporativos** tanto ambientales y de responsabilidad social.
- Contribuye a una mejor **imagen de marca**.
- Contribuye a **mayor cantidad y acceso** a alimentos.
- Reduce la **presión sobre los recursos** (agua, suelo) y contribuye a la **lucha contra el cambio climático**.

# EL DEBATE ACTUAL EN CHILE, TAMBIÉN UNA OPORTUNIDAD



- El actual modelo de producción agrícola es cuestionado.
- Se afirma que, también pone a Chile en una situación de vulnerabilidad frente a posibles escenarios de proteccionismo económico, interrupción logística y cuellos de botella en cadenas globales de suministro.



# EL DEBATE ACTUAL EN CHILE, TAMBIÉN UNA OPORTUNIDAD



- Se discute que:
- Si bien la agricultura del país es altamente productiva, su vocación agroexportadora se ha basado principalmente en la especialización del sector frutícola.
- Lo que ha ido en desmedro de otros sectores claves para asegurar necesidades nutricionales básicas de la población, como lo son los granos y cereales.



# GRANDES PREGUNTAS DEL DEBATE TAMBIÉN UNA OPORTUNIDAD



- ¿Mantener la actual vocación agroexportadora del país?
- ¿Qué sectores se deberían impulsar para asegurar la autosuficiencia alimentaria en un escenario global cada vez más incierto?
- **¿Producir alimentos para ganar dinero?, o**
- **¿Producir alimentos para alimentar a la población y con eso ganar dinero?**
- **Acá el orden de los factores sí puede afectar el producto.**

# **IMPACTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA EN LA CADENA AGROALIMENTARIA DE CHILE**

## **MUCHAS GRACIAS**

**LUIS SÁEZ TONACCA**

**[luis.saez@usach.cl](mailto:luis.saez@usach.cl)**